

招商局积余产业运营服务股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

金额单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	招商局集团财务有限公司	受同一方控制	货币资金	2,555.84	-	15.45	-	2,571.29	存款	经营性往来
	深圳市招华国际会展发展有限公司	受同一方控制	应收账款	5,697.54	462.58	-	1,618.39	4,541.73	应收业务款	经营性往来
	云南盛商房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	2,669.19	366.39	-	1,264.91	1,770.67	应收业务款	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	1,818.85	3,899.23	-	4,133.32	1,584.76	应收业务款	经营性往来
	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司	受同一方控制	应收账款	2,212.31	206.85	-	927.51	1,491.65	应收业务款	经营性往来
	宁波鑫家甬城置业有限公司	受同一方控制	应收账款	46.82	2,931.27	-	1,532.86	1,445.23	应收业务款	经营性往来
	深圳市招雍置业有限公司	受同一方控制	应收账款	1,100.24	1,941.24	-	1,644.43	1,397.05	应收业务款	经营性往来
	上海招科置业有限公司	受同一方控制	应收账款	1,070.82	279.94	-	-	1,350.76	应收业务款	经营性往来
	湛江招商港城投资有限公司	受同一方控制	应收账款	1,182.37	466.08	-	437.53	1,210.92	应收业务款	经营性往来
	中国外运海南有限公司	受同一方控制	应收账款	655.22	372.17	-	42.25	985.14	应收业务款	经营性往来
	南京玄盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	649.42	1,867.95	-	1,557.67	959.70	应收业务款	经营性往来
	深圳市听海置业有限公司	受同一方控制	应收账款	292.31	927.62	-	336.15	883.78	应收业务款	经营性往来
成都天府招商轨道交通城市发展有限公司	受同一方控制	应收账款	1,303.89	5,290.16	-	5,717.06	876.99	应收业务款	经营性往来	

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	深圳招商商置投资有限公司	受同一方控制	应收账款	217.63	1,222.40	-	578.14	861.89	应收业务款	经营性往来
	长沙招商尚房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	958.96	2,355.41	-	2,467.37	847.00	应收业务款	经营性往来
	合肥卓盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	460.79	2,304.09	-	2,005.33	759.55	应收业务款	经营性往来
	厦门西海湾邮轮城投资有限公司	受同一方控制	应收账款	396.28	763.77	-	442.72	717.33	应收业务款	经营性往来
	招商蛇口(赣州)房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	271.36	812.33	-	403.34	680.35	应收业务款	经营性往来
	深圳招商理财服务有限公司	受同一方控制	应收账款	1,442.73	-	-	792.23	650.50	应收业务款	经营性往来
	招商证券股份有限公司	受同一方控制	应收账款	440.16	4,560.65	-	4,364.56	636.25	应收业务款	经营性往来
	合肥新浩房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	125.30	2,113.71	-	1,639.81	599.20	应收业务款	经营性往来
	长沙招新房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	569.82	1,041.20	-	1,049.05	561.97	应收业务款	经营性往来
	上海招广置业有限公司	受同一方控制	应收账款	812.40	638.45	-	891.68	559.17	应收业务款	经营性往来
	南京盛香园房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	164.94	873.03	-	487.43	550.54	应收业务款	经营性往来
	合肥壹栈房屋租赁有限公司	受同一方控制	应收账款	1.00	1,039.06	-	491.18	548.88	应收业务款	经营性往来
	招商局(蕪春)投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	710.81	66.95	-	238.41	539.35	应收业务款	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	南宁招商众鑫房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	987.52	226.86	-	687.87	526.51	应收业务款	经营性往来
	招商局光明科技园有限公司	受同一方控制	应收账款	417.84	1,161.18	-	1,063.35	515.67	应收业务款	经营性往来
	佛山招商绿湖房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	539.48	-	-	39.34	500.14	应收业务款	经营性往来
	长沙懿德房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	516.86	20.59	-	45.25	492.20	应收业务款	经营性往来
	成都招商天府置业投资有限公司	受同一方控制	应收账款	499.99	45.66	-	77.85	467.80	应收业务款	经营性往来
	苏州招荣房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	532.91	120.20	-	187.20	465.91	应收业务款	经营性往来
	合肥招商章盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	225.80	1,258.30	-	1,022.86	461.24	应收业务款	经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	受同一方控制	应收账款	356.35	6,675.30	-	6,572.00	459.65	应收业务款	经营性往来
	重庆招商致远房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	547.08	1,313.45	-	1,403.73	456.80	应收业务款	经营性往来
	成都招商博时房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	12.22	859.48	-	417.20	454.50	应收业务款	经营性往来
	长沙招添房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	182.97	1,247.44	-	983.93	446.48	应收业务款	经营性往来
	苏州招华房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	727.71	236.36	-	555.61	408.46	应收业务款	经营性往来
	上海盈睿商业运营管理有限公司	受同一方控制	应收账款	98.14	309.23	-	-	407.37	应收业务款	经营性往来
	徐州淮海金融招商发展有限公司	受同一方控制	应收账款	416.00	1,032.12	-	1,053.62	394.50	应收业务款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	深圳招商安业投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	329.14	1,401.20	-	1,341.51	388.83	应收业务款	经营性往来
	成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司	受同一方控制	应收账款	242.11	702.87	-	564.22	380.76	应收业务款	经营性往来
	上海招政置业有限公司	受同一方控制	应收账款	216.48	252.32	-	93.49	375.31	应收业务款	经营性往来
	深圳市乐享置业有限公司	受同一方控制	应收账款	499.62	195.13	-	322.66	372.09	应收业务款	经营性往来
	北京招合房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	498.09	-	-	136.78	361.31	应收业务款	经营性往来
	北京招盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	111.50	244.74	-	-	356.24	应收业务款	经营性往来
	西安雍景嘉境房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	54.54	3,160.15	-	2,858.50	356.19	应收业务款	经营性往来
	武汉招平雍荣置业有限公司	受同一方控制	其他应收款	1,097.10	14.47	-	-	1,111.57	应收业务款	经营性往来
	南通招通置业有限公司	受同一方控制	其他应收款	500.00	56.02	-	-	556.02	应收业务款	经营性往来
	其他小额关联方	受同一方控制	应收账款、预付账款、其他应收款	32,028.26	105,879.52	-	109,730.46	28,177.32	应收或预付业务款	经营性往来
小计	不适用	不适用	不适用	69,464.71	163,215.12	15.45	164,220.76	68,474.52	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业 ^注	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业 ^注	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	69,464.71	163,215.12	15.45	164,220.76	68,474.52	不适用	不适用

注：本集团有关上市公司的子公司及其附属企业及其他关联方及其附属企业的资金往来仅披露非经营性往来（如有）。